

MPAY S.A.

04-186 Warszawa, ul. Grochowska 21a

Rachunek przepływów środków pieniężnych

	za rok 2011	31.12.2012
A PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I Zysk (strata) netto	-3 095 478,79	-1 347 648,90
II Korekty razem:	1 446 987,39	4 868 403,38
1 Amortyzacja	1 184 462,03	1 598 321,42
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	16 410,71
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	20 968,23	-38 468,86
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	266,80	-19 185,14
5 Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6 Zmiana stanu zapasów	3 021,06	-2 070,77
7 Zmiana stanu należności	-464 710,70	274 331,78
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	18 065,88	331 781,84
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	444 790,43	2 689 874,37
10 Inne korekty	240 123,66	17 408,03
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1 648 491,40	3 520 754,48
B PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I Wpływy	62 760,06	58 193,66
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	813,00	19 724,80
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	38 468,86
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach	0,00	38 468,86
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	38 468,86
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4 Inne wpływy inwestycyjne	61 947,06	0,00
II Wydatki	502 209,99	3 905 025,10
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	502 209,99	3 875 025,10
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4 Inne wydatki inwestycyjne	0,00	30 000,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-439 449,93	-3 846 831,44
C PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I Wpływy	3 175 155,03	30 085,61
1 Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	3 173 000,00	0,00
2 Kredyty i pożyczki	0,00	30 085,61
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4 Inne wpływy finansowe	2 155,03	0,00
II Wydatki	648 430,23	-14 269,13
1 Nabycie akcji własnych	0,00	0,00
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4 Spłaty kredytów i pożyczek	592 469,68	0,00
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	32 837,29	-24 031,94
8 Odsetki	23 123,26	9 762,81
9 Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 526 724,80	44 354,74
D PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A+B+C)	438 783,47	-281 722,22
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-281 722,22
- zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	822 190,86	1 260 974,33
G ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (D+F), w tym	1 260 974,33	979 252,11
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00

Warszawa, dnia 8 marca 2013 r.

Główna Księgowa
mPay S.A.
Kamila Blacharska
Kamila Blacharska

PREZES ZARZĄDU
Piotr Warsicki
Piotr Warsicki